

证券代码:000820 证券简称:神雾节能 编号:2017-065

## 神雾节能股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次临时会议于2017年9月11日以邮件形式发出会议通知,于2017年9月14日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事人,实际出席本次会议的董事9人,会议由董事长宋彬先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决通过了如下决议:

1、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌议案》

具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2017-066)。

本次重大资产重组涉及关联交易,关联董事吴智勇先生、邓福海先生在审议本议案时已回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司  
二〇一七年九月十五日

证券代码:000820 股票简称:神雾节能 公告编号:2017-066

## 神雾节能股份有限公司 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大资产重组停牌情况

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”或“神雾节能”)控股股东神雾科技集团股份有限公司(以下简称“神雾集团”)筹划涉及公司的重大事项,公司已向深圳证券交易所申请公司股票(股票简称:神雾节能,证券代码:000820)自2017年7月17日(星期一)开市起停牌,并于2017年7月17日和2017年7月24日披露了《关于重大事项的停牌公告》(公告编号:2017-044)和《关于重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2017-046)。

经公司与各方论证,上述筹划重大事项构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序继续停牌,并于2017年8月1日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-047);2017年8月8日及2017年8月14日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2017-049、2017-051);2017年8月17日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2017-052);并于2017年8月23日、2017年8月31日、2017年9月7日、2017年9月14日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2017-053、2017-061、2017-063、2017-064)。

公司原预计在2017年9月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》的要求披露重大资产重组信息,但是,公司无法在上述期限内披露重组预案,公司于2017年9月14日召开第八届董事会第四次临时会议,并审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌,并承诺原则上公司筹划的重大资产重组累计停牌时间不

证券代码:000886 证券简称:海南高速 编号:2017-027

## 海南高速公路股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)基本情况

- 1.召开时间:
- (1)现场会议时间:2017年9月15日(星期五)下午2:40。
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2017年9月14日下午3:00,投票结束时间为2017年9月15日下午3:00。
- 2.现场会议召开地点:海南省海口市蓝玉路16号高速公路大楼七楼会议室。
- 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.召集人:公司董事会。
- 5.主持人:曾国华董事长。
- 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- (二)出席本次会议的股东及股东授权委托代表 8人,代表股份 265,266,699 股,占公司有表决权股份总数的26.826%。

其中,出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份 260,440,683股,占公司有表决权股份总数的26.338%。通过深交所交易系统 和互联网投票系统投票出席会议的股东共2人,代表股份4,826,016股,占公司有表决权股份总数的0.488%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)会议审议并通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

表决情况和表决结果:

同意265,266,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东的表决情况和表决结果:

同意15,865,760股,占出席会议中小股东所持股份的100%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的90%。

审议结果:通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所

(二)律师姓名:朱圣海 刘阳亮

(三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;

(二)北京大成(海口)律师事务所律师法律意见。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司  
董 事 会

2017年9月16日

超过3个月。

二、本次筹划的重大资产重组基本情况

- 1.标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次重大资产重组的标的资产初步拟定为神雾集团控制的节能环保资产,标的资产范围尚未最终确定。

标的资产控股股东为神雾集团,实际控制人为吴道洪先生。

- 2.交易具体情况

截止目前,本次重大资产重组仍在商讨、论证过程中,可能为公司合并或其他重组方式,具体方案目前尚未确定。

- 3.与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

截至目前,本次重大资产重组的相关工作仍在进行中,有关各方已签订重组框架协议或意向协议,正式协议尚未签署,公司将积极与各方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证。

- 4.本次重大资产重组涉及的中介机构及进展情况

本次重组事项涉及的独立财务顾问为南京证券股份有限公司,审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),法律顾问为北京国枫律师事务所。截至目前,相关中介机构正继续积极推进各项工作。

- 5.本次交易涉及有权部门审批情况

本次交易各方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后所涉及的监管机构审批。

- 三、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

截至目前,本次重大资产重组的相关工作仍在进行中,有关各方已签订重组框架协议或意向协议。

本次重大资产重组的交易方案尚需进一步商讨、论证和完善,相关的尽职调查、审计等工作量较大,涉及的交易对方尚未最终确定,交易情况较为复杂,因此公司无法按照原定时间披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。

停牌期间,公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相关工作,并根据重大资产重组的进展情况及时、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

四、承诺事项

若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的,公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组,公司将在原定复牌期限满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案,且继续停牌时间不超过3个月。同时,公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容,相关关联股东将在股东大会上回避表决;并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。

若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案,或者公司董事会/股东大会决议前述议案的,公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。

若公司决定终止重组,或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的,公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、风险提示

停牌期间,公司将根据上述事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定 和要求及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 编号:2017-028

## 海南高速公路股份有限公司 关于子公司收到海南海汽运输集团股份有限公司 琼海分公司转来闲置土地认定书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海南高速公路房地产开发有限公司(以下简称“高速地产”)于2017年9月15日收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司(以下简称“海汽琼海分公司”)转来《琼海市国土资源局闲置土地认定书》(闲置字认字(2017)25号),现将有关情况公告如下:

一、有关《闲置土地认定书》的具体情况

海汽琼海分公司于2003年3月19日取得琼海市1宗国有建设用地使用权,位于琼海市嘉积镇银海路,面积为56196平方米(折合84.3亩),土地证号为海国用(2003)第0424号,土地用途为商住用地。

琼海市国土资源局认为:根据《闲置土地处置办法》(国土资源部第53号)与《海南省闲置土地认定和处置规定》等相关规定,认定上述宗地为闲置土地。我公司认为公司2009年拆除地上建筑物用于属于企业自身原因,造成该宗地闲置的原因为企业原因,将采取无偿收回方式进行处置。

二、该宗土地的具体情况

2003年3月19日,海汽琼海分公司以出让方式取得位于琼海市嘉积镇银海路一宗国有建设用地使用权,面积56196.0平方米(约84.29亩),地块号为1-(1)-981-1-1,规划用途为商住用地。土地证使用证号为:海国用(2003)第0424号,土地使用年限70年(自2003年3月26日起至2033年03月15日止)。取得土地后完成了琼海客货运输中心车站主体建设,建筑面积14740.4平方米。

2008年4月21日,高速地产与海汽琼海分公司就上述宗地分别签订《房地产项目合作开发合同》和《土地使用权抵押合同》,约定合作开发房地产项目。2008年4月25日,海南高速公路董事会审议通过上述事项并披露了相关公告。

2008年6月8日,高速地产与海汽琼海分公司就上述宗地签订《房地产项目合作开发合同补充协议》(以下简称“《补充协议》”),约定合作开发项目利益分配方式由原按出资比例分配后利润改为按项目建筑面积和出资比例分配房屋。2009年1月,高速地产拆除该宗地地上的琼海市汽车站等地上附着物。

2010年10月19日,高速地产向琼海市规划建设局报送《项目修建性详细规划》,由于证载用途与规划不符,2011年7月27日该局批复要求按照规划性质进行修改,此次报建没有通过审批。

为明晰国有资产产权关系,经海南省国资委批复同意,高速地产与海汽琼海分公司于2012年12月13日签订《国有土地使用权转让合同》,约定海汽琼海分公司向高速地产转让琼海嘉积镇银海路的84亩土地使用权及地上附属物,转让价款为4068万元,并确认高速地产应付转让款已支付完毕。目前,上述宗地《土地使用权证》仍然属于海汽琼海分公司,该宗土地转让手续尚在办理中。

2015年琼海市全面暂停办理新增商品住宅,全面暂停新建商品住宅项目规划报建审批。受“两停”政策影响,该项目无法办理规划报建等相关手续。

2017年5月10日高速地产向琼海海汽琼海分公司转来琼海市国土资源局下发的《闲置土地调查通知书》,高速地产积极配合闲置调查工作的开展。

三、对公司的影响

鉴于以上事项,若政府无偿收回该宗土地,将对当期会计报表产生重大影响。其中:2017年当年资产负债表中投资项下相关成本4372万元将作为损失转入当期损益,利润表预计将增加损失4372万元。公司将积极应对,争取将影响或损失降到最低。

四、应对措施

公司将积极与琼海市人民政府及行政主管部门保持有效沟通,积极采取应对措施,申请撤销闲置土地认定书,并提供相关证据说明非企业原因导致土地闲置,理解并支持公司尽快完成项目的报建及开发建设,切实维护股东合法权益。

公司将根据该事项进展情况及及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《琼海市国土资源局闲置土地认定书》(闲置字认字(2017)25号)

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2017年9月16日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:临2017-047

## 广誉远中药股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年9月15日

(二)股东大会召开的地点:西安市高新区高新六路62号立人科技园A座六层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	22
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	113,177,226
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.06

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事杨红飞主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席6人,董事张斌、徐智鹏、王莹莹、独立董事李秉祥因工作原因未能亲自出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事邵义因工作原因未能亲自出席本次会议;

3.公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	113,147,226	9937	0.03

2.议案名称:关于聘请公司2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

2.1.议案名称:聘请公司2017年度财务审计机构

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,202,889	9236	0.03

2.2.议案名称:聘请公司2017年度内部控制审计机构

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,202,889	9236	0.03

3.议案名称:广誉远中药股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要

证券代码:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2017-019

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年9月15日

(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市经济技术开发区珠江路166号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	0
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	153,191,443
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.045

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长张晓明先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席2人,董事长张晓明先生、董事唐海滨先生出席,董事李国春先生、韩文彪先生、梅瑜女士、邱红华女士,独立董事毛卫民先生、任坤先生、王晓明先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事谭波先生出席会议,监事周春光、杨清因工作原因未出席;

3、公司董事会秘书孙云出席会议,公司高管廖佳、周开林、于险峰列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审

计机构及费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,184,943	9936	0.004

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
1	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及费用的议案	957,703	98,048	6,100

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(贵阳)事务所

律师:贾平 赵文娟

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定;出席会议人员和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3.本所要求的其他文件。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2017年9月15日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2017-095

## 四川广安爱众股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年9月15日

(二)股东大会召开的地点:四川广安爱众股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	0
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	315,815,594
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.32

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事长罗庆红先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席6人,董事段兴普先生、王恒先生因工作冲突未能出席会议,独立董事何绍文先生、陈立泰先生、唐胜利先生、谢东先生因工作冲突未能出席会议;

2、公司在任监事6人,出席4人,监事杨晓玲女士因工作冲突未能出席会议;

3、董事会秘书何非先生出席了会议;公司高级管理人员及其相关人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改《章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	315,815,594	100	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

该议案已经本次股东大会审议通过;议案为特别决议事项,已经参与表决股东的2/3表决权表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:魏星耀、张渊

2、律师鉴证结论意见:

公司聘请的北京康达(成都)律师事务所魏星耀律师、张渊律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论:广安爱众本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

- 1、四川广安爱众股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;
- 2、北京康达(成都)律师事务所出具的法律意见书。

四川广安爱众股份有限公司

2017年9月16日

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2017-039

## 安徽神剑新材料股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月15日收到公司控股股东刘志坚先生的通告,获悉刘志坚先生持有本公司的部分股份被质押用于个人融资需求,具体事项如下:

一、股东本次股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股份(万股)	质押开始日期	质押到期日	债权人	本次质押占其所持股份比例	用途
刘志坚	是	1,850	2017-9-14	2018-9-14	海通证券股份有限公司	9.41%	个人融资需求
合计		1,850				9.41%	

刘志坚先生是公司第一大股东,刘志坚先生将其持有的本公司高管锁定股1,850万股

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2017129

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于“14科陆01”投资者回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行2014年公司债券(第一期)募集说明书》的规定,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年9月4日、2017年9月5日、2017年9月6日发布了《关于“14科陆01”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“14科陆01”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“14科陆01”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期间(2017年9月4日至2017年9月8日)将其持有的公司债券券面或全部回售给公司,回售价格为100.00元/张(不含利息)。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算深圳分公

司”)提供的数据,“14科陆01”本次回售数750,964张、回售金额80,353,148.00元(含利息),剩余未回售数量为1,249,036张。

公司于“14科陆01”回售部分支付的本金及利息已足额划入中国证券登记分公司指定银行账户,该回售部分本金及利息自系统进入投资者持仓中国证券登记分公司的登记账户备付金账户中,再由证券公司回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中,回售资金到账日为2017年9月18日。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十五日

证券代码:002266 证券简称:世嘉科技 公告编号:2017-079

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年9月8日召开了2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》,同意公司在确保不影响公司募投项目建设及正常经营的情况下,使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,在购买理财产品额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))刊登的相关公告;2017年8月19日披露《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2017-061)、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号:2017-068),2017年9月9日披露《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-078)。

近日,公司使用部分闲置募集资金分别向上海银行股份有限公司苏州分行吴中支行购买了2,000.00万元的理财产品,向宁波银行股份有限公司苏州分行购买了6,000.00万元的理财产品,,现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品情况

(一)公司向上海银行股份有限公司苏州分行吴中支行购买的理财产品主要内容如下:

- 1、产品名称:上海银行“稳进”2号第SD21703M084A期结构性存款产品
- 2、产品类型:保本浮动收益型
- 3、产品起息日:2017年9月14日
- 4、产品到期日:2017年12月14日
- 5、投资期限:91天
- 6、预期年化收益率:4.25%
- 7、投资金额:2,000.00万元
- 8、资金来源:部分闲置募集资金

(二)公司向宁波银行股份有限公司苏州分行购买的理财产品主要内容如下:

- 1、产品名称:单位结构性存款稳进型870298号
- 2、产品类型:保本浮动型
- 3、产品起息日:2017年9月15日
- 4、产品到期日:2017年12月30日
- 5、投资期限:91天
- 6、预期年化收益率:3.80%
- 7、投资金额:6,000.00万元
- 8、资金来源:部分闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与上海银行股份有限公司苏州分行吴中支行、宁波银行股份有限公司苏州分行不存在关联关系。

三、投资风险

尽管公司投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

四、风险控制措施

1、按照审慎投资的原则,公司计划财务部负责分析和跟踪理财产品项目,项目进展情况及安全状况,出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;

2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并在相应过程中对所有理财产品投资项目进行检查;

3、公司独立董事、监事会应对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

苏州市世嘉科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十五日